

2026 年托里县卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。（八）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场

所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。(九)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。协调医疗投诉、纠纷的处置。(十)负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。(十一)指导全县卫生健康工作,指导全县卫生健康人才队伍建设,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(十二)负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十三)制定全县中医药中长期发展规划和中医药养生保健规划,并组织实施。(十四)承担县老龄工作委员会日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

托里县卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,972.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,233.35	202 外交支出	
其中：一般财力	761.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,472.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	96.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4,898.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,739.64	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,739.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	55.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.70	221 住房保障支出	33.54
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5,028.68	支 出 总 计	5,028.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	96.32	96.32	96.32							
208	05			行政事业单位养老支出	96.32	96.32	96.32							
208	05	01		行政单位离退休	36.02	36.02	36.02							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	20.10							
210				卫生健康支出	4,898.82	2,103.49	631.19	1,472.30					2,739.64	55.70
210	01			卫生健康管理事务	347.37	347.37	347.37							
210	01	01		行政运行	347.37	347.37	347.37							
210	04			公共卫生	235.01	235.01	194.27	40.74						
210	04	08		基本公共卫生服务	5.74	5.74		5.74						
210	04	09		重大公共卫生服务	41.29	41.29	41.29							
210	04	99		其他公共卫生支出	187.98	187.98	152.98	35.00						
210	07			计划生育事务	863.12	807.42	65.78	741.64						55.70
210	07	17		计划生育服务	863.12	807.42	65.78	741.64						55.70
210	11			行政事业单位医疗	23.77	23.77	23.77							
210	11	01		行政单位医疗	19.92	19.92	19.92							
210	11	03		公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86							

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	19		育幼服务	689.92	689.92		689.92							
210	19	02	育儿补贴	689.92	689.92		689.92							
210	99		其他卫生健康支出	2,739.64								2,739.64		
210	99	99	其他卫生健康支出	2,739.64								2,739.64		
221			住房保障支出	33.54	33.54	33.54								
221	02		住房改革支出	33.54	33.54	33.54								
221	02	01	住房公积金	33.54	33.54	33.54								
			总计	5,028.68	2,233.35	761.05	1,472.30					2,739.64	55.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			96.32	96.32	
208	05		96.32	96.32	
208	05	01	36.02	36.02	
208	05	05	40.20	40.20	
208	05	06	20.10	20.10	
210			4,898.82	371.14	4,527.68
210	01		347.37	347.37	
210	01	01	347.37	347.37	
210	04		235.01		235.01
210	04	08	5.74		5.74
210	04	09	41.29		41.29
210	04	99	187.98		187.98
210	07		863.12		863.12
210	07	17	863.12		863.12
210	11		23.77	23.77	
210	11	01	19.92	19.92	
210	11	03	3.86	3.86	
210	19		689.92		689.92
210	19	02	689.92		689.92
210	99		2,739.64		2,739.64
210	99	99	2,739.64		2,739.64
221			33.54	33.54	
221	02		33.54	33.54	
221	02	01	33.54	33.54	
			5,028.68	501.00	4,527.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,233.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,233.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	96.32	96.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,103.49	2,103.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	33.54	33.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,233.35	支出总计	2,233.35	2,233.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	96.32	96.32	
208	05		行政事业单位养老支出	96.32	96.32	
208	05	01	行政单位离退休	36.02	36.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	
210			卫生健康支出	2,103.49	371.14	1,732.35
210	01		卫生健康管理事务	347.37	347.37	
210	01	01	行政运行	347.37	347.37	
210	04		公共卫生	235.01		235.01
210	04	08	基本公共卫生服务	5.74		5.74
210	04	09	重大公共卫生服务	41.29		41.29
210	04	99	其他公共卫生支出	187.98		187.98
210	07		计划生育事务	807.42		807.42
210	07	17	计划生育服务	807.42		807.42
210	11		行政事业单位医疗	23.77	23.77	
210	11	01	行政单位医疗	19.92	19.92	
210	11	03	公务员医疗补助	3.86	3.86	
210	19		育幼服务	689.92		689.92
210	19	02	育儿补贴	689.92		689.92
221			住房保障支出	33.54	33.54	
221	02		住房改革支出	33.54	33.54	
221	02	01	住房公积金	33.54	33.54	
			总计	2,233.35	501.00	1,732.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	417.59	417.59	
301	01	基本工资	102.61	102.61	
301	02	津贴补贴	88.78	88.78	
301	03	奖金	74.99	74.99	
301	07	绩效工资	25.05	25.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
301	09	职业年金缴费	20.10	20.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	33.54	33.54	
301	99	其他工资福利支出	6.84	6.84	
302		商品和服务支出	50.78		50.78
302	01	办公费	14.22		14.22
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.18		2.18
302	08	取暖费	14.73		14.73
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.08		1.08
302	28	工会经费	4.85		4.85
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	40	税金及附加费用	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	32.64	32.64	
303	02	退休费	29.76	29.76	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	07	医疗费补助	0.77	0.77	
303	09	奖励金	1.76	1.76	
		总计	501.00	450.22	50.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			托里县卫生健康委员会		1,732.35		5.74	1,726.61							
210			卫生健康支出		1,732.35		5.74	1,726.61							
210	04		公共卫生		235.01		5.74	229.27							
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社〔2025〕74号，2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	5.74		5.74								
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 1910603J	41.29			41.29							
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社〔2025〕80号，2026年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目	35.00			35.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年其他人员类-托里县乡村医生生活补助（LP人员）	152.98			152.98							
210	07		计划生育事务		807.42			807.42							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07100063	27.26			27.26							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910556F	2.36			2.36							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19105573	0.81			0.81							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910558N	22.50			22.50							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910559A	1.50			1.50							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910560M	38.61			38.61							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2410002G	694.43			694.43							

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
210	07	17	计划生育服务	特定目标 25100026	19.95			19.95							
210	19		育幼服务		689.92			689.92							
210	19	02	育儿补贴	塔地财社〔2025〕66号,2026年中 央育儿补贴补助项目	678.02			678.02							
210	19	02	育儿补贴	塔地财社〔2025〕73号,2026年自 治区育儿补贴补助项目	11.90			11.90							
			总计		1,732.35		5.74	1,726.61							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.70	1.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.70	1.70		
总计	1.70	1.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

托里县卫生健康委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
托里县卫生健康委员会	55.70	55.70			55.70				
特定目标 30100017	0.55	0.55			0.55				
特定目标 6310002H	1.00	1.00			1.00				
塔地财社〔2025〕39 号，自治区财政育儿补贴补助经费	2.71	2.71			2.71				
塔地财社〔2025〕47 号，关于下达中央育儿补贴补助经费预算的通知	51.44	51.44			51.44				
总计	55.70	55.70			55.70				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,028.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

托里县卫生健康委员会部门收入预算 5,028.68 万元，其中：

一般公共预算 761.05 万元，占 15.13%，比上年预算减少 957.44 万元，下降 55.71%，主要原因是 2026 年减少中央财政就业补助资金、托里县 2022 年疫情防控项目政府购买服务项目，所以比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,472.30 万元，占 29.28%，比上年预算增加 716.01 万元，增长 94.67%，主要原因是 2026 年上级增加育儿补贴上级专项资金，所以比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,739.64 万元，占 54.48%，比上年预算增加 1,303.20 万元，增长 90.72%，主要原因是 2026 年增加了塔城地区托里县铁厂沟镇中心卫生院新建和阿克别里斗乡卫生院体检中心新建项目，托里县医疗机构污水处理及医疗垃圾暂存点建设项目（2025 年援疆项目），所以比上年预算增加。

财政拨款结转 55.70 万元，占 1.11%，比上年预算增加 45.26 万元，增长 433.52%，主要原因是 2025 年结转塔地财社〔2024〕96 号，关于提前下达 2025

年自治区计划生育服务补助资金 0.55 万元、塔地财社〔2025〕47 号，关于下达中央育儿补贴补助经费 51.44 万元、塔地财社〔2025〕27 号，塔城地区财政局关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金 1 万元、塔地财社〔2025〕39 号，自治区财政厅育儿补贴补助经费 2.71 万元，所以比上年预算增加。

三、关于托里县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

托里县卫生健康委员会 2026 年支出预算 5,028.68 万元，其中：

基本支出 501.00 万元，占 9.96%，比上年预算增加 74.17 万元，增长 17.38%，主要原因是 2026 年调入 2 人，人员经费增加，所以与上年预算相比增加。

项目支出 4,527.68 万元，占 90.04%，比上年预算增加 1,032.86 万元，增长 29.55%，主要原因是 2026 年增加育儿补贴补助项目、塔城地区托里县铁厂沟镇中心卫生院新建和阿克别里斗乡卫生院体检中心新建项目、托里县精神病患者收治管理住院费用，所以比上年预算增加。

四、关于托里县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,233.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,233.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.32 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 2,103.49 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 33.54 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,233.35 万元，其中：

基本支出 501.00 万元，比上年预算增加 74.17 万元，增长 17.38%，主要原因是 2026 年调入 2 人，人员经费增加，所以与上年预算相比增加。

项目支出 1,732.35 万元，比上年预算减少 315.61 万元，下降 15.41%，主要原因是 2026 年减就业资金补助资金、托里县 2022 年疫情防控项目政府购买服务项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）96.32 万元，占 4.31%。
2. 卫生健康支出（类）2,103.49 万元，占 94.19%。
3. 住房保障支出（类）33.54 万元，占 1.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 36.02 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 19.43%，主要原因是退休人员增加 1 人，所以与上年预算相比增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 40.20 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 5.13%，主要原因是 2026 年调入 2 人，人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以与上年预算相比增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 20.10 万元，比上年预算增加 20.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.74万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少中央财政就业补助资金，所以与上年预算相比减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为347.37万元，比上年预算增加43.27万元，增长14.23%，主要原因是2026年调入2人，人员经费增加，2026年新增了在职福利费及退休福利费，所以与上年预算相比增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助资金项目上级补助资金，所以与上年预算相比减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为5.74万元，比上年预算增加4.74万元，增长474.00%，主要原因是2026年上级下达基本公共卫生服务资金增加，所以与上年预算相比增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为41.29万元，比上年预算增加41.29万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加托里县精神病患者收治管理住院费用，所以与上年预算相比增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,000.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少托里县2022年疫情防控项目政府购买服务项目，所以与上年预算相比减少了。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为187.98万元，比上年预算减少12.52万元，下降6.24%，主要原因是2026年乡村村医人员减少，因此预算资金减少。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026年预算数为807.42万元，比上年预算减少11.30万元，下降1.38%，主要原因是2026年上级下达计划生育补助资金有所减少，所以与上年预算相比减少了。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排计划生育事务支出项目，所以与上年预算相比减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为19.92万元，比上年预算增加1.21万元，增长6.47%，主要原因是2026年调入2人，人员经费增加，行政单位医疗基数增加，所以与上年预算相比增加了。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.86万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.69%，主要原因是2026年人员变动公务员人数较上年减少，所以与上年相比减少。

15. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为689.92万元，比上年预算增加689.92万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加塔地财社〔2025〕66号，2026年中央育儿补贴补助项目、塔地财社〔2025〕39号，自治区财政育儿补贴补助经费、塔地财社〔2025〕73号，2026年自治区育儿补贴补助项目、塔地财社〔2025〕47号，关于下达中央育儿补贴补助经费，所以与上年相比增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为33.54万元，比上年预算增加1.97万元，增长6.24%，主要原因是2026年调入2人，人员经费增加，住房公积金基数增加，所以与上年预算相比增加。

六、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 501.00 万元，其中：

人员经费 450.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 50.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于托里县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2025〕66 号,2026 年中央育儿补贴补助项目设立的政策依据：塔地财社〔2025〕66 号,2026 年中央育儿补贴补助项目预算安排规模：678.02 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况:678.02 万元全部用于符合条件的 3 周岁以下婴幼儿育儿补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：育儿补贴按年发放，按国家标准每孩每年 3600 元

补贴范围：符合育儿补贴政策的托里县人民

补贴方式：育儿补贴由婴幼儿的父母一方或其他监护人按规定向婴幼儿户籍所在地申领

发放程序：按季度由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡

受益人群和社会效益：符合育儿补贴政策的人民降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会

（二）项目名称：特定目标 07100063

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.26 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：塔地财社〔2025〕80 号，2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕80 号，2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：35 万元全部用于取得医师资格证及乡村医生资格证的补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：取得医师资格证及乡村医生资格证 1280 元/每月/每人

补贴范围：在托里县符合标准取得医师资格证及乡村医生资格证与卫健委签订劳务合同

补贴方式：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升打卡到人

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡

受益人群和社会效益：乡村医生稳定乡村医生队伍

（四）项目名称：塔地财社〔2025〕73号，2026年自治区育儿补贴补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕73号，2026年自治区育儿补贴补助项目

预算安排规模：11.90万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：11.90万元全部用于符合条件的3周岁以下婴幼儿育儿补助

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：育儿补贴按年发放，按国家标准每孩每年3600元

补贴范围：符合育儿补贴政策的托里县人民

补贴方式：育儿补贴由婴幼儿的父母一方或其他监护人按规定向婴幼儿户籍所在地申领

发放程序：按季度由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡

受益人群和社会效益：符合育儿补贴政策的人民降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会

（五）项目名称：特定目标1910556F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.36万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 19105573

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.81 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 1910558N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 1910559A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 1910560M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.61 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：2026 年其他人员类-托里县乡村医生生活补助（LP 人员）

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕80 号，2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目

预算安排规模：152.98 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：152.98 万元全部用于取得医师资格证及乡村医生资格证的补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：取得医师资格证及乡村医生资格证 1280 元/每月/每人

补贴范围：在托里县符合标准取得医师资格证及乡村医生资格证与卫健委签订劳务合同

补贴方式：2025 年自治区医疗服务与保障能力提升打卡、到人

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡

受益人群和社会效益：乡村医生稳定乡村医生队伍，提高全县医疗服务水平

（一十一）项目名称：特定目标 1910603J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.29 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 2410002G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：694.43 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 25100026

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.95 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十四）项目名称：塔地财社〔2025〕74号，2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕74号，2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：5.74万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：5.74万元全部用于优化生育工作经费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于托里县卫生健康委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

托里县卫生健康委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县卫生健康委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县卫生健康委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县卫生健康委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于托里县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 55.70 万元，包括：财政拨款 55.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕39 号，自治区财政育儿补贴补助经费结转 2.71 万元，主要用于：符合育儿补贴政策人数，通过发放育儿补贴，提升了生育意愿，减轻了家庭育儿的经济负担，营造生育友好的社会氛围。

2. 塔地财社〔2025〕47 号，关于下达中央育儿补贴补助经费预算的通知结转 51.44 万元，主要用于：符合育儿补贴政策人数，通过发放育儿补贴，提升了生育意愿，减轻了家庭育儿的经济负担，营造生育友好的社会氛围。

3. 特定目标 30100017 结转 0.55 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 6310002H 结转 1.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.78 万元，比上年预算增加 18.55 万元，增长 57.56%，主要原因是 2026 年调入 2 人，人员经费增加，所以与上年预算相比增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县卫生健康委员会政府采购预算 10.96 万元，其中：政府采购货物预算 4.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.34 万元。

2026 年，托里县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,399.23 平方米，价值 7,525.69 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 200.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 185.35 万元。

3. 办公家具价值 64.68 万元。

4. 其他资产价值 424.85 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,028.69 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,732.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,739.64 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县卫生健康委员会			
部门联系人		玛尔玛尔	联系电话	13144317836	
年度绩效目标		组织实施自治区、地区卫生健康事业发展规划和标准相关规定，统筹规划卫生健康资源配置，协调推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责推进老年健康服务体系和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。指导乡(镇)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,528.00	
			本级安排	761.05	
		其他资金（万元）	其他	2,739.64	
		合计：		5,028.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	设置全民体检点位数量	≥11 个	2026 年工作计划	20
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥76.2%	2026 年工作计划	20
	质量指标	重点人群筛查率	≥95%	2026 年工作计划	25
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理人数	≥5850 人	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县卫生健康委员会					
项目名称		2026 年单位资金-托里县老年活动中心（专业技术人才活动中心） 建设项目				项目负责人	姚立军
项目资金(万元)		年度预算总额	351.553	其中：财政拨款	0.000	其他资金	351.553
项目总体目标		托里县老年活动中心（专业技术人才活动中心）建设项目资金 351.553 万元，计划用于支付建设老年活动中心前期费及后续工程款，通过建设老年活动中心，解决当地老年人无专属活动场所的问题，预计达到保障老年人身心健康与社交需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	支付前期费项目个数	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	建设老年活动中心工程款	<=149.27 万元	计划标准	200.89 万元	14	按照完成比例赋分 原始凭证
		建设老年活动中心前期费	<=7.62 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障老年人身心健康与社交需求	有效保障	计划标准	有效保障	30	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年单位资金-托里县医疗机构污水处理及医疗垃圾暂存点建设项目				项目负责人	姚立军	
项目资金(万元)		年度预算总额	353.520	其中：财政拨款	0.000	其他资金	353.520	
项目总体目标		托里县医疗机构污水处理及医疗垃圾暂存点建设项目资金为 353.52 万元，计划建设医疗垃圾暂存点数量为 6 个，处理 5 个卫生院的污水，建设面积为 355.34 平方米，通过构建合规、安全、长效的医疗机构环保治理体系，预计达到医疗污水达标排放与医疗垃圾规范暂存，守护区域生态环境和公众健康，提高乡镇医疗服务能力效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设医疗垃圾暂存点数量	≥6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		处理卫生院污水个数	≥5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程面积	=355.34 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	46042	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设工程成本	≤295.02 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人防易地建设费成本	≤9.12 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设前期费成本	≤49.38 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	达到医疗机构污水排放标准	有效达到	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年其他人员类-托里县乡村医生生活补助				项目负责人	李青芮	
项目资金(万元)		年度预算总额	187.980	其中：财政拨款	187.980	其他资金	0.000	
项目总体目标		托里县卫生健康委员会 2026 年乡村医生生活补助县财政配套 187.98 万元，用于取得执业助理医师及以上资格的乡村医生和取得乡村医生证的乡村医生的生活补助，留住基层卫生人才，更好地为乡镇居民提供基本医疗服务、公共卫生服务，推动城乡一体化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	托里县乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	足额拨付率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	具有乡村医生证的乡村医生补助标准	≤1800 元/人/月	计划标准	1800 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助标准	≤1280 元/人/月	计划标准	1280 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	效果明显	计划标准	效果明显	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年其他人员类-育儿补贴补助项目					项目负责人	胡红霞
项目资金(万元)		年度预算总额	749.810	其中：财政拨款	749.810	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年其他人员类-育儿补贴补助项目 749.81 万元，发放给符合育儿补贴政策的人，通过发放育儿补贴，提升了生育意愿，减轻了家庭育儿的经济负担，营造生育友好的社会氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	育儿补助资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	育儿补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	≤3600 元/人/年	计划标准	3600 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		优化生育工作经费	≤5.74 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	有效降低	计划标准	有效降低	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门有 14 个涉密项目，涉及预算资金 2,883.27 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2026 年上年结转结余资金 54.15 万元与当年财政拨款预算 695.66 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县卫生健康委员会

2026年2月26日